SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — NO. 0111306

FORMULARIO 102 A

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-

99136

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992114851001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAKTRAP S.A. — EXPEDIENTE 99136

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.179,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.988,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	272,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-.-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.441,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	4.468,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	44.500,00
EQUIPO DE COMPUTACION	-.-
VEHICULOS	105.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(73.000,00)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80.868,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	80.868,74
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	105,73
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(31,71)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	74,02
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-.-
OTROS	-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-.-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-.-
OTRAS	-.-
GASTOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS ACTIVOS	-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-.-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	118.383,83
ACTIVOS CONTINGENTES	-.-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	436,01
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	101.000,20
DEL EXTERIOR	-.-
CON LA EMP. TRIBUTARIA	333,38
CON EL IESS	1.764,29
CON EMPLEADOS	2.241,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.358,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.130,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
LOCALES	-.-
DEL EXTERIOR	-.-
HIPOTECAS POR PAGAR	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-.-
OTRAS PROVISIONES	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-.-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-.-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-.-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-.-
OTROS PASIVOS	-.-
TOTAL OTROS PASIVOS	-.-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	107.130,88
PASIVOS CONTINGENTES	-.-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.153,70
RESERVA DE CAPITAL	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.099,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.252,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	118.383,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	104.765,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	350,00
EXPORTACIONES	-.-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-.-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	-.-
TOTAL INGRESOS	105.115,73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
SUELDOS Y SALARIOS	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
GASTOS DE FABRICACION	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-.-
SUELDOS Y SALARIOS	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
COMBUSTIBLES	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.746,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.273,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-.-
COMISIONES EN VENTAS	-.-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-.-
COMBUSTIBLES	10.620,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.189,64
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.273,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	294,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.550,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10,57
CUENTAS INCOBRABLES	-.-
BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
LOCALES	-.-
AL EXTERIOR	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.695,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.254,16
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	100.254,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.861,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-.-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.861,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-.-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	729,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
EN EL PAIS	-.-
EN EL EXTERIOR	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-.-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-.-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-.-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4.132,34
= PERDIDA 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826	-.-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-.-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.033,09
(-) ANTICIPO PAGADO	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.032,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-.-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-.-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-.-
INTERES POR MORA	-.-
MULTAS	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MAKTRAP S.A.

MARIO VASQUEZ PAZMIÑO — GERENTE GENERAL

MARIO VASQUEZ P. — CONTADOR

CC. 1703404242 — NOMBRE C. B. CEDEÑO VERA — RUC 0905208138001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -.- USD -.- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. -.- USD -.- — N/C No. -.- USD -.- RESOLUTIVO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -.- USD -.- — Resol. No. -.- USD -.- AÑO — Resol. No. -.- USD -.- MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3526-29-07-96